

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
Ngày: 17-10-2016
Số: 18702

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Mã chứng khoán: CKD

Trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04 38833818

Fax: 04 38832718

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

Địa chỉ : Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 0972511525

Fax: 04 38832718

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu “Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.ckda.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Hồng Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

Số: 63NQ/CKĐA/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: “*Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô*”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu số 1310BKP/CKĐA/HĐQT ngày 13/10/2016 với tỷ lệ tán thành 99,81% tổng số cổ phiếu biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

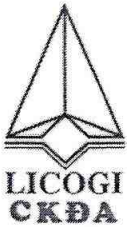
Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website: www.ckda.vn
- TV HĐQT
- TV Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lã Quý Duẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1310 BKP/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v “Xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô”

Hôm nay, vào hồi 8h30ph ngày 13/10/2016, chúng tôi gồm:

- Lã Quý Duẩn - Chủ tịch HĐQT
- Trần Thị Hồng Vân - Thư ký Công ty, người kiểm phiếu
- Nguyễn Thị Ngọc Lan - Cổ đông không tham gia quản ký, người giám sát kiểm phiếu

- Nguyễn Thị Thoa - TV Ban Kiểm soát, người giám sát kiểm phiếu
Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ngày 26/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 60PLYK/CKĐA/HĐQT về việc [Lấy ý kiến đại hội đồng cổ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô]

2. Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 671 phiếu, tương ứng với 31.000.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần.

Thời hạn đề nghị gửi lại ý kiến là trước ngày 06/10/2016

3. Đến ngày 6/10/2016, đã thu về 531 phiếu của các cổ đông tương ứng với 30.048.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,93% tổng số cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số phiếu thu về: 531 phiếu, tương ứng với 30.048.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,93% tổng số cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu không biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 15.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,05% tổng số cổ phần tương ứng với số phiếu thu về;

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 522 phiếu, tương ứng với 30.032.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,95 % tổng số cổ phần tương ứng với số phiếu thu về.

Trong đó:

+ Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 6.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02% tổng số cổ phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu tán thành: 483 phiếu, tương ứng với 29.974.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,81% tổng số cổ phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu không tán thành: 06 phiếu, tương ứng với 7.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03% tổng số cổ phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu có không có ý kiến: 30 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,15% tổng số cổ phiếu biểu quyết.



5. Các vấn đề được thông qua

- Theo Khoản 1 Điều 32 – Điều kiện đề nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua - Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (đối với việc lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết tán thành) thì nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến số 60PLYK/CKĐA/HĐQT ngày 26/09/2016 về việc “**đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô**” được thông qua do kết quả kiểm Phiếu có tỷ lệ tán thành đạt **99,81%** tổng số cổ phiếu biểu quyết.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản chính, lưu tại Văn phòng HĐQT.

Người kiểm phiếu



Trần Thị Hồng Vân



Chủ tịch HĐQT



Lã Quý Duẩn

Người giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thoa



Nguyễn Thị Ngọc Lan

